



JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ
ALCALDE

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020
FEBRERO/2020 FEBRERO/2019

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020 FEBRERO/2019
EDUARDO RIVERA
CONTADOR
27789-1



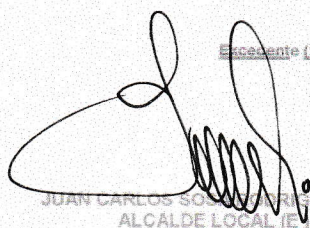
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

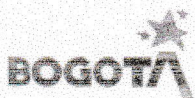
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4.864.512.176,23</u>	<u>-4.971.844.138,40</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>70.891.154,00</u>	<u>17.670.794,99</u>
48	OTROS INGRESOS	70.891.154,00	17.670.794,99
4802	FINANCIERO	40.219.742,00	17.386.498,99
480202	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	40.219.742,00	17.386.498,99
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.671.412,00	284.296,00
480815	FOTOCOPIAS	96.944,00	184.296,00
480826	Recuperaciones	30.574.668,00	120.000,00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>-4.793.621.022,23</u>	<u>-4.954.173.343,41</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4.793.621.022,23</u>	<u>-4.954.173.343,41</u>


JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ
ALCALDE LOCAL (E)


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
77789-T



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Página 1 de 1

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SAN CRISTOBAL**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, con corte a 29 de febrero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).

JUAN CARLOS SOSA RODRIGUEZ
Alcalde Local de San Cristóbal (E)
CC 79.802.974 de Bogotá

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
Contador Alcaldía Local de San Cristóbal
CC 79.466.372 de Bogotá
T.P. No. 77789-T

Alcaldía Local de San
Cristóbal
Av. 1 de Mayo No. 1 - 40 sur
Código Postal: 110421
Tel. 3636740 - 3636741
información Línea 195
www.sancristobal.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

12. 4 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

1.2. PERIODO CONCILIADO MES DE:

CONCEPTO	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
9. Saldo inicial:	45.871.508.130,92			45.871.508.130,92	0,00
4. Mas (+) Ingresos:	61.675.626,99	61.675.626,99	0,00	61.675.626,99	0,00
4.1. Propios:	61.675.626,99	61.675.626,99	0,00	61.675.626,99	0,00
4.2. Transferencias Fiscales:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
5. Menos (-) Egresos:	2.061.152.444,00	2.064.728.519,00	-3.576.075,00	2.061.152.444,00	0,00
5.1 PAGOS MES	2.061.152.444,00	2.064.728.519,00	-3.576.075,00	2.061.152.444,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo Disponible	43.872.631.313,91			43.872.031.313,91	0,00
7. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS					
7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			0,00		
7.2 MENOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			0,00		
7.3 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs CONTABILIDAD					0,00
7.4 MENOR VALOR EN TESORERIA vs CONTABILIDAD					0,00
7.5 MAYOR VALOR EN PPTO FDL			0,00		
7.6 MENOR VALOR EN PPTO FDL			0,00		
7.7 MAYOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0,00
7.8 MENOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0,00
8. DIFERENCIA CONCILIADA			3.576.075,00		0,00

9. CONTROL PRESUPUESTAL

9. CONTROL PRESUPUESTAL		
9.1	SALDO Inicial TESORERIA a enero	52.078.986.040,92
9.2	Cuentas por pagar	3.008.804.826,00
9.3	Excedentes Financieros	0,00
Subtotal		49.070.181.214,92
10. DISPONIBILIDAD INICIAL		52.078.986.040,92
10.1	MODIFICACION PRESUPUESTAL	0,00
sumatoria		52.078.986.040,92
11. Diferencia		-3.008.804.826,00

12. RELACIONAR OTRAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005 002 CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.

[illegible]

1.2. OBSERVACIONES

JUAN CARLOS S. [Signature]
Alcalde Local

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA

列夫·托尔斯泰

2 CARO

TYPE OF SUBMISSION: ☐ Original Manuscript